САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД

град София, район „Красна поляна“, ж.к. „Разсадника“, ул. „Христо Благоев“ 25-31

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на
САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД

ЕИК 131134991, адрес: гр.София, жк Разсадника, ул.Христо Благоев №25-31 интернет страница: www.ivf-bg.com, телефон за контакти: 920 09 01, 828 46 29

Настоящият доклад съдържа информация за събития настъпили през 2013 г., за тяхното влияние върху финансовия отчет, основните рискове и несигурност, пред които е изправено дружеството, както и информация за сделки между свързани лица.

Правен статут, общо състояние и развитие на САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД през 2013 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ЩЕРЕВ е Еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано с Решение на СГС № 1 от 28.08.2003г. по фирмено дело 8935/2003г. със седалище и адрес на управление: гр. София, община Красна поляна, кв. Разсадника, ул. Христо Благоев № 25-31.

Основният предмет на дейност е извършване на диагностика, лечение и наблюдение на болни в областта на акушерството и гинекологията, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ; родилна помощ; рехабилитация; диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение; медикокозметични услуги; клинични изпитания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство; учебна и научна дейност, провеждане на обучение на студенти и/или специализанти и/или продължителна квалификация; лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия; консултации, профилактика и лечение на стерилитет, асистирани репродуктивни технологии и други дейности в областта на акушерството и гинекологията, както и извършване на търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Дружеството е с капитал 5 000 (пет хиляди) лева и негов едноличен собственик е Атанас Димитров Щерев.

Дружеството се управлява и представлява от управителя Никола Комнен Милачич.
БУЛСТАТ: 131134991

Специализирана акушеро – гинекологична болница за активно лечение Д-р Щерев е приемник на дейността на АИПСМП Д-р Ат. Щерев ЕООД, където екипът на доцент д-р Атанас Щерев полага основите по прилагането на най-модерни технологии за лечение на безплодието в България. С решение на № 2 на СГС от 04.04.2006 г. е извършено производство по чл. 489 и във връзка с чл. 263 в от ТЗ по силата на което АИПСМП Д-р Ат.Щерев ЕООД се преобразува чрез вливане в дружество САГБАЛ Д-р ЩЕРЕВ ЕООД.

Обслужващи дружеството банки: „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, Обединена българска банка“ АД.

Днес, след повече от две десетилетия опит в ин витро оплождането и лечение на безплодието, екипът от лекари, ембриолози, акушери продължава успешно да въвежда и прилага уникални и нови за България методи, които увеличават шанса на безплодните двойки да се сдобият със свое дете.

Основните регулативни документи, на които се основава дейността на Клиниката са: Закона за лечебните заведения, Закон за здравето, Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Наредба за асистирана репродукция, Правилник за организацията и дейността на Център за асистирана репродукция и други, свързани с регулаторни механизми (от нормативни и поднормативни актове), регламентиращи дейността на лечебните заведения за болнична помощ.

Пазарната среда, в която развива дейността си САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД се определя от необходимостта българските семейства да решават проблеми в областта на акушерството, гинекологията и асистираните репродуктивни технологии с помощта на лекари и специалисти-ембриолози в условията на специализирани лечебни заведения. Качеството на здравната помощ в Клиниката се осигурява от уменията на опитни и квалифицирани професионалисти, съвременна материално-техническа база и използване на нови и най-модерни технологии, прилагани във водещи европейски и световни клиники.

Финансово състояние на САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД през 2013 г.

Финансовият отчет на САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД е изготвен във всички аспекти на същественост, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия.

Не са извършени промени в собствеността на капитала.

В **актива** на баланса присъстват показатели за балансовата стойност на активите, в размер на 397 хил. лв. във вид на апаратура, закупена за нуждите основно на лечебната дейност в Клиниката. В САГБАЛ "Д-р Щерев" ЕООД се закупува и апаратура за нуждите на специфичната за такова специализирано лечебно заведение дейност, каквато е ембриологичната. През 2013 г. са новозакупени хирургически нож, термокоагулатор, трансдюсер и други модерни апарати и технически приспособления на стойност 298 хил.лв.

Материалните запаси са адекватни на обема на извършваната дейност и темповете на изразходване на материали и медикаменти за специализираните дейности по АРТ и АГ. Допълнителният поток пациенти, вследствие на сключения договор от страна на Лечебното заведение с Център за Асистирана репродукция към Министерство на здравеопазването, в сила от 30.04.2009 г. също допринесе за активното изразходване на медикаменти и консумативи, влагани в обичайната за ЛЗ лечебна дейност. През 2013 г. тази дейност беше администрирана от НЗОК и бе въведена текуща отчетност в електронен вариант на базата на изискванията на Касата. Потокът от пациенти, подпомагани от ЦАР запази тенденцията си на увеличаване и през 2013 г. В резултат на това подсигуряването на лечебния процес със строго специализирани и скъпи медикаменти и среди с кратък срок на годност продължи, като тяхната стойност към 31.12.2013 г. е 380 хил. лв.

В **пасива** на баланса в раздел „Собствен капитал" е отбелязан ръст от около 17.86 % във връзка с нарастване на размера на неразпределената печалба от предходни години, независимо от намаляването на размера текущата печалба с около 46.43 % спрямо 2012 г.

В пасива на баланса сумата на задължения към доставчици е в размер на 296 хил. лв.

Ръст бележат задълженията към персонала, осигурителните и данъчните задължения. Намаляват абсолютните размери на краткосрочните и дългосрочни задължения по банков кредит в „Сосиате Женерал Експресбанк" АД. Причината е изплащане на текущите

вноски със срок на погасяване на задълженията към края на 2013 г. – по банков кредит (Виж Приложение към финансовия отчет на САГБАЛ "Д-р Щерев" ЕООД и оповестяване на счетоводната политика на дружеството – раздел „Задължения на Дружеството").

В **Отчета за приходи и разходи** се отбелязва тенденция към намаление на нетните приходите от продажби на медицински услуги, както и намаление на разходите за суровини и материали спрямо 2012 г. Голям относителен дял в групата на разходите заемат разходите за суровини и материали и външни услуги от общата сума на разходите за дейността. Тази особеност е свързана с влагането на специфични, висококачествени медикаменти и среди при подсигуряването на лечебния процес. Отбелязва се намаление на разходите за амортизации.

Финансови инструменти, финансов риск и експозиции

Дружеството е получило банков кредит и има задължения както следва:

- към **„Сосиете Женерал Експресбанк" АД** по банков кредит размер на 131 318 лв., като краткосрочната част, дължима през 2013 г. в размер на 68 413 лв., която към 31.12.2013 г. е погасена.

Експозицията на Дружеството по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток е надеждно оценена.

В края на 2011 г. **САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД** участва в преговорния процес по искане на кредит от Сосиете Женерал Експресбанк АД във връзка с довършване на първи етап на строителство на сграда за Многопрофилна болница от ДР ЩЕРЕВ АД.

На 10.02.2012 г. е сключен Договор за кредит със Сосиете Женерал Експресбанк АД при следните условия:

Инвестиционен кредит за строителство и довършителни работи на новостроящa се болница в размер на 1 540 000 евро, за срок от 120 месеца с включени 12 месеца гратисен период и срок на усвояване.

Целева кредитна линия за финансиране на ДДС по инвестиционния кредит в размер 300 000 евро с включен 18 месеца гратисен период и срок на възстановяване на данъка след възстановяване на същия от НАП.

Погасяването на кредита ще се извърши на 108 равни месечни вноски по главницата в размер на 14 259,26 EUR.

По силата на договора за кредит Банката изиска допълнително:

- САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД да встъпи в дълга към Банката като съдлъжник по кредита;
- САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД да не разпределя дивиденти без съгласието на банката.

Договорите за кредит и учредените договорни ипотеки към него бяха подписани на 10.02.2012 г. и от Управителя на **САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД** в качеството му на солидарен длъжник.

През финансовата 2012 г. по силата на договореното, описано по-горе обстоятелство, САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД е изплатил на ДР Щерев АД за целите на дължимата към Сосиете Женерал Експресбанк АД лихва сума в размер на 71 540 лв., а през 2013 г. сума в размер на 26 550 лв. оформена в актива на баланса като краткосрочно вземане.

През 2013 г. са финализирани преговорите по искане на допълнителен кредит от ДР Щерев АД за закупуване на нова медицинска апаратура в размер на 428 000 евро и целева кредитна линия за оборотни средства за финансиране на ДДС в размер на 86 000 евро. Условията на сключения договор от 27.02.2014 г. са идентични с тези на Договора от 2012 г. и отново САГБАЛ Д-р Щерев е поел задълженията на солидарен длъжник.

Показатели за финансовото състояние

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Текуща година Ст-ст	Предходна година Ст-ст	абс. стойност промяна	коефи-циент	забележка / коментар
Финансов резултат	ФР	215	463	(248)	0.464	
Приходи от продажби	ПрП	5 801	6 219	(418)	0.933	
Разходи по дейността	РхД	5 552	5 700	(148)	0.974	
Собствен капитал	СК	1 419	1 204	215	1.179	
Пасиви	Пас	575	695	(120)	0.827	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	2 032	1 937	95	1.049	Сума на актив - невнесен капитал
Разходи за данъци	РД	26	52	(26)	0.500	
Краткотрайни активи	КА	1 100	1 327	(227)	0.829	
Краткосрочни задължения	КЗ	575	627	(52)	0.917	
Текущи задължения	ТЗ	575	695	(120)	0.827	Краткосрочни и текущи дългосрочни дългове
Краткосрочни вземания	КВз	399	131	268	3.046	
Парични средства	П	311	1 093	(782)	0.285	
						МЗ в началото на предходната година
Средна наличност на КМА	СНкма	217	27	190	8.170	(МЗкрая - МЗначало) / 2
Материални запаси	МЗ	380	53	327	7.170	
Краткоср. фин. активи	КФА				-	
Показател за рентабилност						
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0.04	0.07	(0.04)	0.498	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0.15	0.38	(0.23)	0.394	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0.37	0.67	(0.29)	0.561	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0.11	0.24	(0.13)	0.443	ФР / СРАк
Показател за ефективност						
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1.04	1.08	-0.04	0.962	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0.96	0.92	0.04	1.044	Разх / Прих

Показател за ликвидност						
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	1.91	2.12	-0.20	0.904	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	1.25	2.03	-0.78	0.616	(КА-МЗ / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	1.25	1.83	-0.58	0.683	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0.54	1.57	-1.03	0.344	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност						
Коефициент на фин. Автономност	КФА	2.47	1.73	0.74	1.425	СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0.41	0.58	-0.17	0.702	Пас / СК
Показател за обръщаемост на КМА						
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	13	2	12	8.758	СНкма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	27	235	-208	0.114	Прих / СНкма
Заетост на КМА	ЗКМА	0.04	0.00	0.03	8.758	СНкма / Прих

Дружеството няма клонова мрежа.

Дейността на Дружеството е съсредоточена в сграда, построена и предназначена за Лечебно заведение, собственост на АГКДР Щерев АД. В нея са наети помещения с обща площ 1 419 м^2. В наетите за лечебна и административна дейност помещения работят общо 97 служители – специалисти по акушерство и гинекология, помощен и административен персонал. Управлението на човешките ресурси е насочена към привличането и задържането на висококвалифицирани и отговорни специалисти, чрез осигуряване на условия за непрекъснато повишаване на квалификацията им. На 21.01.2013 г., след откриване на новата болнична сграда, собственост на ДР Щерев АД, стартира и разширяването на дейността на САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД. От 01.02.2013 г. са подписани договори за наемане на площи в сградата в размер на 943,1 м^2 . Това създаде предпоставки за нарастване на списъчния брой на персонала от 97 служители в края на 2012 г. на 110 служители през 2013 г. Така се създадоха реални предпоставки за нарастване на обема и разнообразие на медицинските услуги, предоставяни през 2013 г. спрямо 2012 г.

Стремежът да удовлетворим очакванията на всички наши пациенти, като се ангажираме с доставянето на качествени дейности във всички аспекти на работата ни, е свързан с добро познаване на пазара на този вид услуги и ясно идентифициране на присъствието на Клиниката в него.

Стараем се да развиваме активно учебна дейност, индивидуални и групови обучителни форми в областта на АРТ, интерактивни обучителни програми за пациенти. Широко застъпени са и социалните дейности към персонала, както и корпоративната социална отговорност към обкръжаващата среда.

Важни събития , настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет за 2013 година

След датата на изготвяне на финансовия отчет и доклад за дейността на дружеството не са настъпили важни събития, които би следвало да бъдат оповестени.

Не са настъпили събития след датата на баланса по отношение на обектите, дискутирани във финансовия отчет, които да изискват корекции или отделно оповестяване в годишния финансов отчет към 31.12.2013 г. или да бъдат оповестени по друг различен от използвания начин. Не са възникнали в интервала от края на финансовата година (2013 г.) до датата на публикуване на финансовия отчет, сделки или събития от съществено значение или необичайно естество, които по наше мнение биха рефлектирали значително върху резултата на дружеството за финансова 2013 година.

Сделки между свързани лица

САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД осъществява търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които не оказват влияние върху размера на финансовия резултат и не се отличават от условията между несвързани лица - базирани са на пазарни принципи и пазарни цени.

През отчетната година в дружеството не е провеждана научноизследователска и развойна дейност.

САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД като лечебно заведение за болнична помощ притежава лиценз за осъществяване на лечебна дейност от Министерство на здравеопазването и удостоверение за извършване на дейности по асистирана репродукция от Изпълнителна агенция по трансплантация.

Още преди създаването на лечебното заведение като болница за активно лечение, част от сегашния екип на САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД полага основите по прилагането на съвременните методи за лечение на безплодието в България. С над 25 годишен опит в асистираната репродукция на своите специалисти, този екип е пионер в прилагането на АРТ в България. Понастоящем чрез своите висококвалифицирани лекари и ембриолози САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД предлага на пациентите си широк набор от съвременни асистирани репродуктивни технологии и методи като: вътрематочна инсеминация, IVF (ин витро оплождане), ICSI, TESE, PESA, PBMC, FISH, ко-култивиране, замразяване и криопрезервация на яйцеклетки, сперматозоиди или ембриони и т.н.

Болницата разполага с модерна база и високотехнологично оборудване за извършване на АРТ процедури съобразно най-високите международни стандарти. При разрешаване на сложни казуси екипът на САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД провежда консултации със световно признати учени-партньори от водещи клиники по репродуктивно здраве във Великобритания, Белгия, Италия, Холандия, Израел, Гърция и Турция. Представители на АГ болница Д-р Щерев ЕООД са членове и участват във важни комисии на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология. От 2001 г. членове на екипа участва в Европейския IVF мониторинг (European IVF monitoring (EIM) Program), представяйки информация за броя на извършените АРТ процедури и процентът на успеваемост. Всяка година АГ болница Д-р Щерев ЕООД представя подробен отчет за дейността си и постигнатите резултатите пред държавните здравни институции и обществеността.

В организационната структура на АГ Болница Д-р Щерев съществува звено, което отговаря за административно и финансово обезпечаване на участието на специалистите на Клиниката в научни и чисто квалификационни форуми и семинари, с цел повишаване на квалификацията на специалистите и дългосрочните им и трайни връзки със специалисти, работещи в областта на асистираната репродукция от страната и Европа. Това звено е под прякото ръководство на Управителя и се подпомага от отдел Маркетинг и от Финансово – счетоводен отдел. За целите на въвеждане на иновативни технологии, специалистите от Отдел Маркетинг, провеждат редовни срещи – презентации с представители на водещи производители и дистрибутори на медицинска техника и представители на водещи

фармацевтични фирми. Така непрекъснато се следи пазара на техника и продукти, обезпечаващи процеса на предлаганите медицински услуги в Клиниката.

Това са изводи в полза на една реална десетгодишна практика на трупане на опит в един сложен и много специфичен процес – процес на създаване на структурни и организационни връзки между медицинската практика и дейностите, обезпечаващи безпрепятственото осъществяване на един сложен и многообразен процес на обслужване на най-специфичните и чувствителни клиенти – пациентите. Изграждането на такава система започва от умелото съчетаване на дългогодишен опит, иновационни технологии, добра и модерна материална база, и не на последно място амбициозни и високо квалифицирани специалисти с висок морал при изпълнение на деликатната си професионална мисия.

Прогнози за бъдещо развитие на дружеството

В АГ Болница Д-р Щерев е затворен кръга на предоставяните услуги, свързани с акушерство и гинекология, а именно: лечение на женски и мъжки стерилитет, проследяване на бременност и раждане с престой на майката и бебето до изписването им от клиниката в условията на комплексно битово и медицинско обслужване. Този „затворен кръг" при обслужване на пациентите **се разширява с предоставяне на услуги** като: прегледи и консултации със специалисти, различни от акушер – гинеколози; възможност за ползване на криобанка, възможност за консултация със психолог, при констатирани проблеми се предлагат и оперативни интервенции, извършва се пренатална диагностика, генетични и други видове изследвания, обучителни курсове за бъдещи майки и други съпътстващи услуги, подпомагащи и улесняващи пациентите по пътя към крайната цел.

През октомври 2012 г. ДР ЩЕРЕВ АД завърши първи етап от строителството на осеметажна сграда за многопрофилна болница за активно лечение. През 2013 г. САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД нае значителна част от площта и разшири значително капацитета на дейността си.

Нарастващите нужди от специалисти в областта на АРТ, както и позиционирането на такива в специализирани лечебни заведения с капацитет и възможности за съчетаване не само на една медицинска специалност създават възможност за разширяване на обема на медицинските дейности и услуги. Затова, особено важна е перспективата в рамките на новооткритата болнична сграда

, собственост на ДР ЩЕРЕВ АД, Акушеро - гинекологичната болница на името на Д-р Щерев да разшири капацитета си. Това е прекрасна възможност комплексът от предоставяни услуги в областта на акушерството и гинекологията да се обогати с предоставяне на услуги в областта на други медицински специалности, удовлетворяващи нуждите на пациентите в рамките на един затворен медицински комплекс.

Особени перспективи за развитие на дейността на АРТ предоставя и социалната политика на държавата, който предвижда увеличаване на бюджета на Център за асистирана репродукция. От създаването му през 2009 г., когато броят на финансираните процедури на български двойки, лекуващи се в областта на стерилитета, е бил 1291, през 2013 г. този брой нараства на 4000. С този темп е нараснал и бюджета на ЦАР. Това дава сигурност и перспектива на българските граждани в грижата на държавата за решаване на най-важния проблем – демографския. Това дава и перспективи и сигурност на лечебни заведения за болнична помощ, каквото е САГБАЛ Д-р Щерев, да развиват и разширяват капацитета си в унисон с търсенето на висококачествени и високоспециализирани услуги в деликатната сфера на лечение на стерилитета.

Перспективи за развитие

Стремежът на ръководството на Лечебното заведение е да запази своите трайни резултати и темп на развитие. САГБАЛ "Д-р Щерев" ЕООД е една от водещите АГ болници в страната с насоченост към асистираните репродуктивни дейности. Стремежът на екипа на болницата е да предлага нещо повече от предоставяне на здравна грижа, а именно доверие, имидж, компетентност, висок професионализъм. Това е възпълтено в дейности, които непрекъснато увеличават възможностите на пациентите за допълнителни услуги.

Докладът за дейността е одобрен за публикуване от Управителя на САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД.

Дата : 30.03.2014 г.
Гр.София

Управител:
/Никола Комнен Миланич/

